

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現手許有高	—	運転資金として	—	—	112,787
普通預金等	沖縄海邦銀行真嘉比出張所	—	運転資金として	—	—	31,705,930
			小計			31,818,717
事業未収金		—	職員給食費 他	—	—	2,415,094
未収補助金		—	特別保育事業補助金	—	—	387,000
前払費用		—	H30年度保育園総合保険料 他	—	—	193,070
1年以内長期前払費用		—	H30年度火災保険料 他	—	—	172,406
	流動資産合計					34,986,287
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	沖縄県那覇市字真嘉比2丁目6番11	2008年度	第2種社会福祉事業であるひらまつ保育園に使用している	128,877,398	39,805,348	89,072,050
	基本財産合計					89,072,050
(2) その他の固定資産						
建物	沖縄県那覇市字真嘉比2丁目6番11	2010年度	第2種社会福祉事業であるひらまつ保育園に使用している	510,000	213,137	296,863
構築物	園庭手洗い場 他	—	第2種社会福祉事業であるひらまつ保育園に使用している	1,446,752	913,064	533,688
車両運搬具	日野 ヒノ	—	第2種社会福祉事業であるひらまつ保育園に使用している	2,750,000	2,749,999	1
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他	—	第2種社会福祉事業であるひらまつ保育園に使用している	11,719,216	11,501,841	217,375
人件費積立資産	J A 沖縄真嘉比支店	—	積立における人件費支払の用に積み立てている	—	—	13,000,000
修繕積立資産	J A 沖縄真嘉比支店	—	積立における修繕積立金の用に積み立てている	—	—	12,000,000
備品等購入積立資産	J A 沖縄真嘉比支店	—	積立における備品等購入の用に積み立てている	—	—	9,750,000
保育所施設・設備整備積立資産	J A 沖縄真嘉比支店	—	積立における施設設備整備の用に積み立てている	—	—	10,200,000
長期前払費用	給与大臣保守料 他	—	定期預金	—	—	176,154
	その他の固定資産合計					46,174,081
	固定資産合計					135,246,131
	資産合計					170,232,418
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分	—		—	—	1,302,792
1年以内返済予定設備資金借入金	H30年度設備資金借入金償還分	—		—	—	1,080,000
未払費用	3月分社会保険料事業主負担分 他	—		—	—	8,996,472
預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	32
職員預り金	2月分社会保険料	—		—	—	1,803,637
賞与引当金	H29年度賞与引当分	—		—	—	4,856,324
	流動負債合計					18,039,257
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	11,880,000
	固定負債合計					11,880,000
	負債合計					29,919,257
	差引純資産					140,313,161